

Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс»

23 квітня 2018 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21561056, місцезнаходження – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б) (далі – «Товариство»). Пропонується наступний **проект порядку денного**:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства.
8. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2018 рік.
9. Про затвердження положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

- **щодо першого питання:** Обрати Лічильну комісію у складі Іванової Галини Євгеніївни;
- **щодо другого питання:** Обрати Головою загальних зборів Веремієнка Сергія Миколайовича, Секретарем загальних зборів – Жилу Яну Едуардівну;
- **щодо третього питання:** Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2017 рік;
- **щодо четвертого питання:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;
- **щодо п'ятого питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік;
- **щодо шостого питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік;
- **щодо сьомого питання:** Прибуток, отриманий Товариством за результатами 2017 року у сумі 203 тис. грн., не розподіляти;
- **щодо восьмого питання:** Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2018 рік;
- **щодо дев'ятого питання:** Затвердити положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію.
- **щодо десятого питання:** 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Директору Товариства Темперу Олександровичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.oksanaplus.kiev.ua/>

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах Товариства, є 17 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

До дня проведення загальних зборів Товариства та в день їх проведення акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до порядку денного питань, за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, кімната переговорів) в робочі дні з 10-00 до 16-00. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Темпер Олександр Михайлович.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 61700000 штук, із них 49981092 штук голосуючих акцій.

До початку загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 23 квітня 2018 року з 10.00 до 10.45. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність.

Довіреність, згідно із якою представнику надано повноваження приймати участь та голосувати на загальних зборах, має бути видана відповідно до вимог чинного законодавства України та може містити завдання щодо голосування – як і за яке (проти якого) рішення з питання порядку денного загальних зборів потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник має голосувати так, як передбачено у довіреності завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник голосує на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Видача довіреності з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Оксана Плюс»
(ідентифікаційний код – 21561056) за 2017 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	22103	18400
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	5011	919
Гроші та їх еквіваленти	2	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	203	(316)
Власний капітал	8531	8328
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6170	6170
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	13572	10072
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	203	(316)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	61700000	61700000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,003	(0,005)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор
ПрАТ «Оксана Плюс»

О.М. Темпер